

Kniha záväzkov

01.08.2023 - 31.08.2023

Hlavná činnosť

Kniha faktúr

Strana č.: 1

Záväzok	VS záväzku	Dodávateľ	Suma	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Popis záväzku
DF /0084 023		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	78,11	31.08.2023	07.08.2023	faktúra za vývoz separovaného odpadu
DF /0087 023		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	184,00	15.08.2023	07.08.2023	faktúra za elektinu ocu,DS,PZ
DF /0089 023		Michal Rostás - soundvision SNP 71/22 018 51 Nová Dubnica	290,00	31.08.2023	23.08.2023	faktúra za aerovizuálnu prehliadku obce o histórii
DF /0093 023		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	303,19	02.09.2023	14.08.2023	faktúra za vývoz TKO
DF /0094 023		Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	16,00	04.09.2023	22.08.2023	faktúra za vyjadrenie k PD rekonštrukcia
DF /0095 023		Alphabet Partner Strojárska 3426/11C 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh)	800,00	06.09.2023	28.08.2023	faktúra za vytvorenie webstránky
DF /0096 023		VEPOS - Skalica, s.r.o Rybníčná 1 909 01 Skalica	297,80	16.09.2023	28.08.2023	faktúra za vývoz TKO
DF /0097 023		B V S a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29	151,20	27.09.2023	30.08.2023	faktúra za vyjadrenie k PD rekonštrukcia chodníka
DF /0098 023		Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	33,00	18.09.2023	18.09.2023	faktúra za telekomunikačné služby
DF /0099 023		Mgr. Peter Irša Popudinské Močidlany 65 908 61 Popudinské Močidlany	20,00	14.09.2023	07.09.2023	faktúra za služby GDPR
DF /0100 023		Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky	10,00	14.09.2023	07.09.2023	služby za technika PO
DF /0101 023		Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	30,00	25.08.2023	07.09.2023	faktúra za vyjadrenie k PD rekonštrukcia chodníka
DF /0108 023		SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	67,46	28.09.2023	25.09.2023	faktúra za elektrickú energiu VO